

# Město Čáslav



## Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2023

**Předkládá:** Ing. Jaromír Strnad, starosta města

**Vypracovala:**

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2023 dle předloženého návrhu a bere na vědomí přílohu č. 1.

Položka	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2023
1xxx	Daňové příjmy	253 599 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	38 997 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	365 000,00
4xxx	Přijaté transfery	27 000 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>319 961 000,00</b>
Položka	VÝDAJE	
5xxx	<b>Běžné výdaje</b>	<b>288 433 400,00</b>
<i>z toho:</i>		
5331	MŠ příspěvek na provoz	5 678 000,00
5331	ZŠ Náměstí příspěvek	5 986 000,00
5331	ZŠ Masarykova příspěvek	5 460 000,00
5331	ZŠ Sadová příspěvek	8 122 000,00
5331	ZUŠ příspěvek	951 000,00
5331	Muzeum a knihovna příspěvek	9 855 000,00
5213	Dusíkovo divadlo dotace	7 754 000,00
5213	Čáslavská servisní příspěvek	6 000 000,00
5331	DDaM příspěvek	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice příspěvek	14 376 849,00
5221	Anima příspěvek	7 200 000,00
5331	Domov důchodců příspěvek	10 000 000,00
6xxx	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>31 527 600,00</b>
<i>z toho:</i>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>319 961 000,00</b>
<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>		<b>0,00</b>

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz  
<https://monitor.statnipokladna.cz>

00236021 Město Čáslav

## Návrh rozpočtu na rok 2023

Obsah návrhu rozpočtu:**Příjmy**

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1111					31 720 000,00	příjem DPFO placené plátcí
	1112					1 874 000,00	příjem DPFO placené poplatníky
	1113					6 000 000,00	příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
	1121					42 243 000,00	příjem DPPO
	1211					102 562 000,00	příjem DPH
	1333					45 000 000,00	příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
	1341					250 000,00	příjem z poplatku ze psů
	1342					250 000,00	příjem z poplatku z pobytu
	1343					900 000,00	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
	1345					4 800 000,00	příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovité věci
	1353					500 000,00	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1361					6 000 000,00	příjem ze správních poplatků
	1381					800 000,00	příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
	1385					2 200 000,00	příjem z dílčí daně z technických her
	1511					8 500 000,00	příjem daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>						<b>253 599 000,00</b>	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
2143	2111					100 000,00	cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů

2143	2112	100 000,00	cestovní ruch - příjem z prodeje zboží
2219	2111	600 000,00	pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2221	2132	610 000,00	provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí
2299	2212	6 000 000,00	ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních platebpřijatých od jiných subjektů
3349	2111	500 000,00	ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
3412	2132	487 000,00	sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí
3612	2132	17 500 000,00	bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3613	2132	11 000 000,00	nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3639	2111	250 000,00	komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů
3639	2131	200 000,00	komunální služby - příjem z pronájmu pozemků
3725	2324	900 000,00	využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5311	2212	250 000,00	bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
6171	2212	500 000,00	činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>		<b>38 997 000,00</b>	

<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Popis</b>
3612	3112	265 000,00	bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí
3639	3111	100 000,00	komunální služby - příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>		<b>365 000,00</b>	

<b>Přijaté transfery</b>		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Popis</b>
4112		27 000 000,00	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu

<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>	<b>27 000 000,00</b>
--	----------------------

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>319 961 000,00</b>
----------------------	-----------------------

## Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
1014	5169	006				250 000,00	Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likv
2143	5138	009				300 000,00	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - Informační centrum. Propagační materiál
2143	5139	009				58 000,00	Úklidové prostředky veřejné WC - akce města, občerstvení - promo IC, A.T.I.C.
2143	5153	009				55 000,00	Plyn
2143	5154	009				20 000,00	Elektřina
2143	5179	009				200 000,00	Cestovní ruch - členský příspěvek spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko na rok 2023
2212	5169	002				1 400 000,00	Zimní údržba
2212	5169	002				800 000,00	Zametání
2212	5169	002				200 000,00	Světelné signalizační zařízení
2212	5169	002				150 000,00	Inteligentní ukazatelé rychlosti
2212	5169	002				600 000,00	Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky
2212	5169	002	000000670			300 000,00	Zpevněná plocha pro sběrné místo PD
2212	5169	002	000000677			700 000,00	Pěší zóna PD
2212	5169	002	000000697			350 000,00	Filipov PD
2212	5169	002	000000698			300 000,00	PD Dvůr Filipov
2212	5171	002				500 000,00	Dopravní značení servis
2212	5171	002				600 000,00	Menší opravy, výtluky
2221	5171	002				50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2221	5323	002				1 000 000,00	Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)
2321	5139	002				50 000,00	Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5169	002		50 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171	002		500 000,00	Opravy a čištění kanalizace, deratizace
3111	5331	004		5 678 000,00	Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav
3113	5331	004	0000000705	5 986 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí
3113	5331	004	0000000706	5 460 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova
3113	5331	004	0000000708	8 122 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová
3119	5164	004		20 000,00	Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova NS do konce 2022 - nová NS příprava
3119	5171	004		500 000,00	Havárie ve školských PO a následné opravy a udržování
3119	5192	004		50 000,00	Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem
3231	5331	004		951 000,00	ZUŠ - provozní příspěvek
3315	5331	004		9 855 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV
3319	5137	004		10 000,00	Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - 2022 dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián
3319	5139	004		300 000,00	Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře atd.
3319	5154	004		50 000,00	Letní kino - přefakturace, elektrická energie Otakarova bašta
3319	5169	004		3 089 000,00	Ples, Čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce, Ohňostroji, 17.11. , svátky, TV Čá, revize
3319	5171	004		4 000,00	Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček
3322	5171	004		3 370 000,00	Památky resturování dveří čp. 1, restaurování a lokální výspravy soch, program reg. povinné podíly
3349	5139	009		40 000,00	Čáslavské slavnosti - vratné kelímky
3349	5139	009		100 000,00	Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou
3349	5169	009		60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring
3349	5169	009		10 000,00	Plachty - prezentace
3349	5169	009		170 000,00	Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav
3349	5169	009		1 072 000,00	Výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava, externí korektura
3349	5169	009		50 000,00	Offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace

3349	5169	009		65 000,00	Online kampaně socials, Mobilní rozhlas
3349	5169	009		400 000,00	TV Čáslav, Aktuality
3349	5169	009		400 000,00	Soutěž vizuální identita
3392	5171	002	0000000666	1 500 000,00	Dusíkovo divadlo oprava střechy
3392	5213	004		7 754 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace
3399	5194	004		300 000,00	Komise pro občanské záležitosti
3412	5137	003		10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DHIM (sítě, koše na hřiště, ..)
3412	5139	003		10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Ost. materiál - (např. na čištění hřiště)
3412	5169	003		100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření, aj.
3412	5169	003	0000000796	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - rekonstrukce Lázeňského domku na koupališti Vodranty
3412	5171	003		550 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy majetku ve vlastnictví města
3412	5171	003	0000000680	750 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - rekonstrukce zídky u tenis. kurtů Vodranty
3412	5213	003		6 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní příspěvek
3421	5331	004		1 180 000,00	DDM - příspěvek na provoz
3429	5137	003		350 000,00	Prostory pro rekreaci - DHIM
3429	5139	003		50 000,00	Prostory pro rekreaci - ost. materiál
3429	5169	003		50 000,00	Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.
3429	5171	003		400 000,00	Prostory pro rekreaci - ostatní opravy
3429	5329	004		100 000,00	Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO
3512	5213	008		35 000,00	Pohotovost zubní
3522	5171	008		400 000,00	Nemocnice služby, opravy, údržba
3522	5331	008		14 376 849,00	Nemocnice příspěvek
3545	5229	008		50 000,00	Příspěvek-Hospic
3549	5229	008		75 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5137	003		60 000,00	BTH - DHIM
3612	5139	003		150 000,00	BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji

3612	5151	003	2 500 000,00	BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty
3612	5153	003	150 000,00	BTH - plyn pro kriz.byt, byt čp. 6, býv. kotelnu THL
3612	5154	003	3 800 000,00	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech
3612	5159	003	8 200 000,00	BTH - teplo pro bytové domy a nebyty
3612	5161	003	20 000,00	BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B)
3612	5169	003	2 500 000,00	BTH - ost. služby v náj. bytech a spol.prostorech/zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, aj.
3612	5171	003	8 000 000,00	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města
3612	5192	003	20 000,00	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou
3631	5154	002	3 500 000,00	Energie
3631	5169	002	500 000,00	PD na VO
3631	5169	004	300 000,00	Nákup ostatních služeb - montáž vánočního osvětlení
3631	5171	002	2 500 000,00	Oprava a údržba
3632	5137	003	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - DHIM
3632	5139	003	55 000,00	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkmatu
3632	5151	003	25 000,00	POHŘEBNICTVÍ - voda
3632	5154	003	65 000,00	POHŘEBNICTVÍ - el. energie
3632	5169	003	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - ost. služby
3632	5171	003	250 000,00	POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města
3632	5811	003	80 000,00	POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby
3635	5169	003	130 000,00	Územní plánování
3639	5011	001	714 000,00	Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců
3639	5031	001	177 072,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5032	001	64 260,00	Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění
3639	5038	001	5 000,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5134	003	150 000,00	MTS - Pracovní oděvy
3639	5164	003	10 000,00	Nájemné (Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava)

3639	5169	003		100 000,00	Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zaplaceno zpět)
3639	5192	003		5 000,00	Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím
3639	5362	003		210 000,00	Daně a poplatky
3639	5424	001		40 000,00	Komunální služby (VPP) - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
3699	5137	003		620 000,00	Ost. komunál. služby - DHIM (dodávka 4.etapy laviček + doplnění mobiliáře)
3699	5139	003		300 000,00	Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček
3699	5151	003		150 000,00	Ost. komunál. služby - voda
3699	5154	003		400 000,00	Ost. komunál. služby - elektřina
3699	5169	003		1 200 000,00	Ost. komunál. služby - ost.služby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.)
3699	5171	003		550 000,00	Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města
3699	5171	003	0000000682	1 000 000,00	Ost. komunál. služby - investice - rekonstrukce hřiště nad Budínem
3716	5164	006		40 000,00	Pronájem monitorovacích stanic ovzduší
3721	5169	006		100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	006		7 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	006		870 000,00	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3725	5169	006		3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3726	5169	006		2 000 000,00	Využívání a zneškodňování ostaních odpadů
3729	5169	006		240 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137	003		300 000,00	ZELEŇ - DHIM
3745	5139	003		1 300 000,00	ZELEŇ - materiál
3745	5139	003	0000000683	200 000,00	ZELEŇ - ost. služby - příprava lokality pro památku M. Formana
3745	5156	003		400 000,00	ZELEŇ - PHM
3745	5164	003		55 000,00	ZELEŇ - nájemné
3745	5169	003		1 990 000,00	ZELEŇ - ost. služby - dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů, vytýčení sítí, apod.
3745	5169	003	0000000605	150 000,00	ZELEŇ - ost. služby - obnova veř. zeleně
3745	5169	003	0000000608	160 000,00	ZELEŇ - ost. služby - autorský dozor - park VALA



3745	5171	003		170 000,00	ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města
3745	5171	003	0000000661	50 000,00	ZELEŇ- akce vnitroblok Jablonského
3745	5192	003		10 000,00	ZELEŇ - Spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně
3900	5229	001		3 200 000,00	Program sport
3900	5229	004		825 000,00	Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport)
3900	5229	004		400 000,00	Individuální dotace kultura mimo oblast sport
4311	5229	008		100 000,00	Příspěvek-Diakonie
4312	5229	008		50 000,00	Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí
4351	5221	008		7 200 000,00	ANIMA-příspěvek + příspěvek Taxík-Maxík
4356	5229	008		55 000,00	Příspěvek-Helpicon
4357	5171	008		530 000,00	Domov důchodců Čáslav - opravy
4357	5331	008		10 000 000,00	Domov důchodců Čáslav příspěvek
4371	5229	008		100 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008		100 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4379	5229	008		240 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4379	5499	004		210 000,00	Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)
4399	5169	008		5 000,00	Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru
5212	5169	001		50 000,00	Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb
5213	5139	001		80 000,00	Krizová opatření - nákup materiálu
5213	5169	001		20 000,00	Krizová opatření - nákup ostatních služeb
5213	5903	001		100 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	5011	001		7 492 745,00	Městská policie - platy zaměstnanců
5311	5031	001		1 858 201,00	Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení
5311	5032	001		674 347,00	Městská policie - povinné zdravotní pojištění
5311	5038	001		37 000,00	Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění
5311	5133	010		20 000,00	MP - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice
5311	5134	010		170 000,00	MP - výstroj (oděvy, obuv)
5311	5137	010		25 000,00	MP - osobní kamery, svítilny

5311	5139	010	110 000,00	MP-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů)
5311	5156	010	200 000,00	MP-pohonné hmoty
5311	5163	010	10 000,00	MP - poplatky za pokuty, parkovací automaty, tržnici
5311	5167	010	90 000,00	MP - školení strážníků
5311	5169	010	124 000,00	MP - poplatky za střelnici,za umístění psů do útulku, pojištění vozidla, provoz radiostanic
5311	5171	010	750 000,00	MP - údržba, opravy,servis, kalibrace
5311	5424	001	80 000,00	Městská policie - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
5512	5021	001	50 000,00	Požární ochrana -JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
5512	5134	001	30 000,00	Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv)
5512	5137	001	50 000,00	Požární ochrana - JDH - DDHM
5512	5139	001	25 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup materiálu
5512	5156	001	15 000,00	Požární ochrana - JDH - PHM
5512	5167	001	40 000,00	Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání
5512	5169	001	10 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb
5512	5171	001	90 000,00	Požární ochrana - JDH, opravy a udržování
6112	5023	001	2 809 516,00	Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva
6112	5031	001	537 627,00	Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032	001	252 856,00	Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění
6171	5011	001	56 826 403,00	Místní správa - platy zaměstnanců
6171	5021	001	1 200 000,00	Místní správa - DPP + DPČ
6171	5031	001	14 241 748,00	Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032	001	5 168 376,00	Místní správa - povinné zdravotní pojištění
6171	5038	001	300 000,00	Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5133	001	60 000,00	Místní správa - léky a zdravotnický materiál
6171	5134	001	50 000,00	Místní správa - prádlo, oděv, obuv

6171	5136	001	50 000,00	Místní správa - knihy
6171	5137	001	950 000,00	Místní správa - DDHM
6171	5137	007	641 800,00	switche, IT vybavení
6171	5139	001	700 000,00	Místní správa - nákup materiálu
6171	5139	007	357 400,00	tonery
6171	5151	001	300 000,00	Místní správa - vodné + stočné
6171	5153	001	150 000,00	Místní správa - plyn
6171	5154	001	1 000 000,00	Místní správa - elektrická energie
6171	5156	001	200 000,00	Místní správa - PHM
6171	5159	001	1 000 000,00	Místní správa - nákup ostatních paliv a energie
6171	5161	001	1 000 000,00	Místní správa - poštovní služby
6171	5162	001	50 000,00	Místní správa - služby elektronických komunikací
6171	5162	007	480 000,00	telekomunikační služby
6171	5164	001	150 000,00	Místní správa - nájemné
6171	5166	001	800 000,00	Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby
6171	5167	001	600 000,00	Místní správa - školení a vzdělávání
6171	5168	001	500 000,00	Místní správa - zpracování dat a služby související s IT
6171	5168	007	3 000 000,00	služby
6171	5169	001	4 000 000,00	Místní správa - nákup ostatních služeb
6171	5171	001	1 000 000,00	Místní správa - opravy a udržování
6171	5171	007	40 000,00	opravy a údržba
6171	5172	007	215 200,00	onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor
6171	5173	001	90 000,00	Místní správa - cestovné
6171	5175	001	30 000,00	Místní správa - pohoštění
6171	5179	001	60 000,00	Místní správa - ostatní nákupy (členství)
6171	5192	001	50 000,00	Místní správa - poskytnuté náhrady
6171	5222	001	120 000,00	Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION)
6171	5229	001	15 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
6171	5424	001	500 000,00	Místní správa - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
6171	5499	001	4 500 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond

6221	5169	001		50 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb
6310	5141	005		35 000,00	platby úroků
6310	5163	005		255 000,00	výdaje na služby peněžních ústavů
6320	5163	003		1 450 000,00	Pojištění
6399	5362	005		1 000 000,00	platby DPH
6399	5909	005		10 000,00	dobropisy, omyly
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>				<b>288 433 400,00</b>	

Kapitálové výdaje				Schválený rozpočet	Popis
2212	6121	002	0000000663	7 000 000,00	Lávka přes Brslenu
2212	6121	002	0000000665	4 500 000,00	Polopodzemní kontejnerová stání
2212	6121	002	0000000676	1 000 000,00	Váchov PD
3111	6121	002	0000000701	7 800 000,00	MŠ Prokopárny PD, Předpoklad zahájení stavby, zemních prací
3522	6121	008		1 327 000,00	MN - spoluúčast na investičních dotacích (rekonst. výtahů + zdravotní vybavení)
3612	6121	002	0000000668	3 000 000,00	Bytový dům R. Těsnohlídka/Žitenická PD
3612	6121	003	0000000681	850 000,00	BTH - investice - Výstavba centrální kotelny pro byty č.p. 441
3633	6121	003	0000000646	175 000,00	Inž. sítě - odběrné místo Koželuhy
3633	6121	003	0000000670	960 000,00	Inž. sítě - přeložka VN - přeložka VN (manipulační a skladovací plocha)
3639	6130	003		800 000,00	POZEMKY pod komunikacemi
4351	6121	003	0000000689	1 500 000,00	Anima - pečovatelská služba - investice - rekonstrukce výtahu - zajištění bezbariérovosti
5311	6123	001		700 000,00	Městská policie - nový dopravní automobil
5512	6123	001		1 300 000,00	Požární ochrana - JDH, dopravní automobil + přívěs
6171	6121	003	0000000685	300 000,00	Místní správa - Rekonstrukce dvora č.p. 1
6171	6125	001		50 000,00	Místní správa - informační a komunikační technologie (doplnění)
6171	6125	007		265 600,00	Informační a komunikační technologie
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>				<b>31 527 600,00</b>	

Celkem Výdaje	319 961 000,00
---------------	----------------